岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市生态环境局屈原分局

预 算 编 码： 90308

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 6月 8日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 黄娟 | 联络电话 | 15575068909 |
| 人员编制 | 10 | 实有人数 | 10 |
| 职能职责概述 | 贯彻落实国家有关环境保护政策，执行国家环保法律法规、拟定辖区内环境保护规划、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、协调解决辖区内环境问题、进行环境宣传教育、负责环境监察和环境保护稽查、指导城乡环境综合整治 |
| 年度主要工作内容 | 1、全区环境总体质量持续改善.2、污染防治攻坚战及“夏季攻势”清单任务全面完成.3、突出环境问题有效解决.4、环境执法监管落到实处。5、主要污染物排放总量控制目标基本实现.6、环境综合整治与污染防治进一步深入。7、基层组织建设工作进一步强化。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、全区共计发放排污许可证40余家，依法征收排污权有偿使用费10.25万元，对照省市下达的污染防治工作任务清单完成6灶以上改造2家，对全区的高污染燃料禁燃区划分、禁止使用高排放非道路移动机械区域划分、城市声功能区划分工作正在推进中。对我区13家疑似地块安全利用现场进行了检查核实，完成污染源排放企业清单共计24家，核定应急减排春江木业、凯润家具、鑫源新材料有限公司、天畅包装厂4家企业，按照省厅要求对我区黑臭水体采集工作进行了落实，共采集9处黑臭水体，其中营田镇1处、琴棋乡2处、河市镇6处。完成VOCs整治企业3家，督促4家企业完成强制性清洁生产审核工作； 2、今年共收到省级环保督查“回头看”转办信访件5件，5件均已办结。2020年度岳阳市“洞庭清波”专项行动涉及我区的问题经合并后共有30项，其中我局牵头的为工业污水直排超排、清洁改造、“千吨万人”饮用水、大气污染防治“三空”“三光”、生活污水治理村等9项问题，均已整改完成销号。3、今年我局共检查双随机企业25家，开展新冠肺炎医疗固废专项检查500余次，持续开展“双随机”、“环湖利剑”等专项执法行动，出动信访调查、专项检查和执法监察600余人次。及时受理各类环境信访件143件，其中12345交办119件，12369交办4件，省市转办1件，来电来访19件，信访件按时办结率达100%，全年共立案查处违法行为10起，罚款金额10.09万元。4、为全面完成“十三五”总量指标任务，“十三五”期间氨氮减排90吨，净削减了12%；二氧化硫减排92吨，净削减6%；氮氧化物减排47吨，净削减7%；化学需氧量减排767吨，净削减12%；总磷减排22吨，净削减8%；VOC减排393吨，净削减10%，六项污染物总量指标均达到了 “十三五”目标任务指标。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 373.14 | 68.9 | 217.3 |  | 3 | 83.94 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 215.79 | 215.79 | 57.33 | 160.46 |  | 88.45 | 157.35 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 6.33 | 2.85 | 3.48 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 503.3 | 503.3 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、污染防治攻坚战及“夏季攻势”清单任务全面完成2、省级环保督查“回头看”问题按时办结3、是“洞庭清波”专项行动整改任务按时完成4、践行生态环保发展理念，为创建文明单位营造良好氛围5、重视环保队伍建设，党风廉政建设逐项落到实处 | 1、今年污染防治攻坚战及“夏季攻势”任务清单中，我区的重点任务有3项，其中“千吨万人”饮用水源（位于河市镇供水一厂）通过设施建设、违规养殖整改、土地平整，已全面完成整改并进行了销号；荞麦湖村、义南村、三和村、河夹塘社区四个村村通过现场调研、实地考察，编制规划，已全面完成村级生活污水整改任务并顺利销号；我区有凤凰乡、河市镇两个乡镇污水处理厂的建设任务，截止目前乡镇污水处理厂建设已基本完工，污水管网接入、设备安装工作均已完成。2、今年共收到省级环保督查“回头看”转办信访件5件，5件均已办结。3、2020年度岳阳市“洞庭清波”专项行动涉及我区的问题经合并后共有30项，其中我局牵头的为工业污水直排超排、清洁改造、“千吨万人”饮用水、大气污染防治“三空”“三光”、生活污水治理村等9项问题，均已整改完成销号。 4、通过党组中心组、“支部主题党日”、党员集中学习，制定年度计划和活动方案，按期组织干部职工学习开展了以从严治党、禁毒教育、关于新冠肺炎的学习等重点为主题的各项科普培训，将党风廉政建设工作与环保业务工作同部署、同推进、同检查，按照要求，围绕意识形态、党风廉政、从严治党、中央八项规定精神、习近平关于生态文明建设等内容共组织中心组学习12次， 书记讲党课2次。开展了“互帮互，亲帮亲”、“微心愿”、“爱心扶贫募捐”、扶贫慰问等活动10余次。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：提高环境监测、监察能力 | 全面加强环境执法监管，提高了监管能力 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：完成罚没收入10.09万 | 已完成年初目标 |
| 指标2：征收排污权有偿使用及交易费10.25万元 | 全面开展排污权有偿使用及交易费征缴工作，共收10.25万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 指标1：今年共收到省级环保督查“回头看”转办信访件5件，5件均已办结 | 按时限要求完成 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：支出控制在预算内 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：改善环境质量 | 着力解决影响科学发展和群众健康的环境突出问题，攻坚克难，锐意进取，全区生态环境短板持续改善，生态环境质量持续优化。土壤环境安全得到保障 |
| 经济效益 | 指标1：实现节能减排 | 十三五”期间氨氮减排90吨，净削减了12%；二氧化硫减排92吨，净削减6%；氮氧化物减排47吨，净削减7%；化学需氧量减排767吨，净削减12%；总磷减排22吨，净削减8%；VOC减排393吨，净削减10%，六项污染物总量指标均达到了 “十三五”目标任务指标。 |
| 生态效益 | 指标1：环境综合整治与污染防治指标2：…… | 全区共计发放排污许可证40余家，依法征收排污权有偿使用费10.25万元，对照省市下达的污染防治工作任务清单完成6灶以上改造2家，对我区13家疑似地块安全利用现场进行了检查核实，完成污染源排放企业清单共计24家，核定应急减排春江木业、凯润家具、鑫源新材料有限公司、天畅包装厂4家企业。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众对环境质量改善的满意度指标2： | 回复率和满意率均达到了100% |
| 绩效自评综合得分 | 99分 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 邓治国 | 局长 | 岳阳市生态环境局屈原分局 |  |
| 凡昕 | 办公室主任 | 办公室 |  |
| 黄娟 | 会计 | 办公室 |  |
| 肖秀 | 出纳 | 办公室 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 黄娟 联系电话：15575068909

|  |
| --- |
| 1. 评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议 |